

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1 Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»</i>
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ФСК ЕЭС»</b>
1.3 Место нахождения	<i>117630, г.Москва, ул.Академика Челомея, д.5 а</i>
1.4 ОГРН эмитента	<b>1024701893336</b>
1.5 ИНН	<b>4716016979</b>
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>65018-D</b>
1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.fsk-ees.ru">www.fsk-ees.ru</a>

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:	<i>годовое Общее собрание акционеров</i>
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:	<i>собрание</i>
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:	Дата проведения общего собрания акционеров: <i>29 июня 2012 года.</i> Место проведения: <i>г. Москва, проспект Мира, д.119, строение 55.</i> Время проведения (начало собрания): <i>12 часов 00 минут по московскому времени.</i>
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента:	<i>имеется - (88,547% от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров).</i>
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</i></li> <li><i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.</i></li> <li><i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.</i></li> <li><i>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</i></li> <li><i>6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.</i></li> <li><i>7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.</i></li> <li><i>8. Утверждение аудитора Общества.</i></li> <li><i>9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i></li> <li><i>10. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.</i></li> <li><i>11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></li> </ol>
2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:	

### **1. Утверждение годового отчета Общества.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).

#### **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 113 629 556 119 и 984 326 170 216/1 153 514 196 362 (99,784%).

«**Против**» 20 613 261 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,002%).

«**Воздержался**» 1 778 043 719 и 925 670 195 400/1 153 514 196 362 (0,159%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 32 107 138 (0,003%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 1: **Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.**

### **2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).

#### **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 113 627 038 730 и 274 474 222 214/1 153 514 196 362 (99,784%).

«**Против**» 20 709 687 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,002%).

«**Воздержался**» 1 780 456 925 и 925 670 195 400/1 153 514 196 362 (0,16%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 32 114 895 и 709 851 948 002/1 153 514 196 362 (0,003%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,051%).

Решение по вопросу повестки дня № 2: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.**

### **3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.**

#### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).

#### **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,

«воздержался»):

«**За**» 1 113 540 769 373 и 529 576 683 842/1 153 514 196 362 (99,776%).

«**Против**» 99 144 376 и 825 385 321 380/1 153 514 196 362 (0,009%).

«**Воздержался**» 1 788 924 039 и 1 112 842 072 504/1 153 514 196 362 (0,16%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 472 343 и 267 577 609 270/1 153 514 196 362 (0,003%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 684 439 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 3: **Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:**

Распределение прибыли и убытков Общества	(тыс. руб.)
Нераспределенный убыток отчетного периода:	-2 468 359
Распределить на: - Резервный фонд	-
- Развитие	-
- Дивиденды	-

#### **4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 112 664 412 741 и 61 429 326 532/1 153 514 196 362 (99,698%).

«**Против**» 131 667 457 и 135 391 787 896/1 153 514 196 362 (0,012%).

«**Воздержался**» 1 787 518 291 и 518 986 463 428/1 153 514 196 362 (0,16%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 938 769 249 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Решение по вопросу повестки дня № 4: **Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.**

#### **5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 112 788 452 299 и 832 276 505 736/1 153 514 196 362 (99,709%).

«**Против**» 16 546 552 и 263 883 755 046/1 153 514 196 362 (0,001%).

**«Воздержался»** 1 778 435 004 и 773 161 513 436/1 153 514 196 362 (0,159%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 938 917 130 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 643 585 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,047%).

Решение по вопросу повестки дня № 5: **Не выплачивать членам Совета директоров Общества вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций.**

## **6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.**

### **Итоги голосования:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 13 864 253 246 140 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 12 276 428 940 304 и 350 617 332 186/1 153 514 196 362 (88,547%).

### **Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»):

Проводилось кумулятивное голосование:

Аюев Борис Ильич - Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС». Количество голосов **«ЗА»**: 1 122 325 222 069 (9,142%).

Бударгин Олег Михайлович - Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС». Количество голосов **«ЗА»**: 1 124 846 802 078 (9,163%).

Ковальчук Борис Юрьевич - Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Количество голосов **«ЗА»**: 1 122 308 193 633 (9,142%).

Кравченко Вячеслав Михайлович - Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго». Количество голосов **«ЗА»**: 1 122 242 288 989 (9,141%).

Малышев Андрей Борисович - Заместитель генерального директора ОАО «Роснано». Количество голосов **«ЗА»**: 1 122 236 205 638 (9,141%).

Рашевский Владимир Валерьевич - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК». Количество голосов **«ЗА»**: 1 196 249 702 660 (9,744%).

Титова Елена Борисовна - Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк». Количество голосов **«ЗА»**: 1 193 817 825 927 (9,724%).

Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг». Количество голосов **«ЗА»**: 490 570 510 190 (3,996%).

Ферленги Эрнесто Энрикович - Почетный консул Итальянской Республики в России.  
Количество голосов «ЗА»: 1 160 110 070 868 (9,45%).

Шарипов Рашид Равелевич - Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт».  
Количество голосов «ЗА»: 1 430 874 003 807 (11,655%).

Щербович Илья Викторович - Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс». Количество голосов «ЗА»: 1 155 325 626 885 (9,411%).

Против всех кандидатов проголосовало: 17 508 873 972 и 272 607 308 028/  
1 153 514 196 362

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: (0,143%).

Воздержалось (по всем кандидатам): 3 541 592 562.

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: (0,029%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 653 521 748 и 212 283 111 040/1 153 514 196 362 (0,022%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 11 818 499 277 и 1 019 241 109 480/1 153 514 196 362 (0,097%).

Решение по вопросу повестки дня № 6:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аюев Борис Ильич, Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС»;
2. Бударгин Олег Михайлович, Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»;
3. Ковальчук Борис Юрьевич, Председатель Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»;
4. Кравченко Вячеслав Михайлович, Генеральный директор ООО «Роснефть-Энерго»;
5. Малышев Андрей Борисович, Заместитель генерального директора Государственной корпорации «РоснаноТех»;
6. Рашевский Владимир Валерьевич, независимый директор, Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «СУЭК»;
7. Титова Елена Борисовна, Независимый директор, Управляющий директор, первый заместитель Председателя Правления ООО «Морган Стэнли Банк»;
8. Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор ОАО «Центрэнергохолдинг», Генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»;
9. Ферленги Эрнесто Энрикович, Почетный консул Итальянской Республики в России;
10. Шарипов Рашид Равелевич, независимый директор, Заместитель генерального директора ООО «КФК-Консалт»;
11. Щербович Илья Викторович, независимый директор, Президент и управляющий Партнер «Юнайтед Кэпитал Партнерс».

#### **ВОПРОС №7: Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества): 1 260 283 465 940 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 030 212 173 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,554%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

**Дрокова Анна Валерьевна:**

«За» - 1 112 526 040 549 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).

«Против» - 11 856 837 и 656 245 905 772/1 153 514 196 362 (0,001%).

«Воздержался»- 2 008 697 363 и 421 475 187 878/1 153 514 196 362 (0,18%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 966 990 588 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

**Коляда Андрей Сергеевич:**

«За» - 1 112 529 002 251 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).

«Против» - 11 377 480 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%).

«Воздержался»- 2 007 403 787 (0,18%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 801 819 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

**Лебедев Виктор Юрьевич:**

«За»- 1 112 528 042 300 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).

«Против» - 13 294 753 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%)

«Воздержался»- 2 006 484 726 (0,18%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 763 558 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

**Распопов Владимир Владимирович:**

«За»- 1 112 527 921 294 и 791 600 680 568/1 153 514 196 362 (99,686%).

«Против» - 12 276 704 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%)

«Воздержался»- 2 007 499 592 (0,18%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/ 1 153 514 196 362 (0,046%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 965 887 747 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,087%).

**Тихонова Мария Геннадьевна:**

«За»- 1 112 528 263 875 и 842 437 565 900/1 153 514 196 362 (99,686%).

«Против» - 12 058 351 и 656 245 905 772/1 153 514 196 362 (0,001%).

«Воздержался» - 2 006 845 724 и 421 475 187 878/1 153 514 196 362 (0,18%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным: 966 417 387 и 815 223 027 446/1 153 514 196 362 (0,087%).

Решение по вопросу повестки дня № 7:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Дрокова Анна Валерьевна, заместитель начальника отдела управления Росимущества;
2. Коляда Андрей Сергеевич, Заместитель начальника отдела управления Росимущества;
3. Лебедев Виктор Юрьевич, Заместитель директора департамента Минэкономразвития России;
4. Распопов Владимир Владимирович, Начальник отдела управления Росимущества;
5. Тихонова Мария Геннадьевна, Директор департамента Минэнерго России.

**ВОПРОС №8: Утверждение аудитора Общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88.547%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» 1 113 634 677 579 и 118 266 010 684/1 153 514 196 362 (99,785%).

«Против» 13 317 826 (0,001%).

«Воздержался» 1 781 212 181 и 483 853 887 136/1 153 514 196 362 (0,16%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 112 652 и 979 747 592 814/1 153 514 196 362 (0,003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,051%).

Решение по вопросу повестки дня № 8: **Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».**

**ВОПРОС №9: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«За» 1 113 638 210 696 и 109 937 565 900/1 153 514 196 362 (99,785%).

«Против» 10 389 798 и 1 077 721 093 650/1 153 514 196 362 (0,001%).

«Воздержался» 1 780 019 343 и 681 663 114 668/1 153 514 196 362 (0,159%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 31 700 400 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 578 674 333 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,052%).

Решение по вопросу повестки дня № 9: **Утвердить Положение о Ревизионной Комиссии Общества в новой редакции.**

**ВОПРОС №10: Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 260 386 658 740 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 038 994 573 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,547%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 112 677 428 186 и 281 420 926 220/1 153 514 196 362 (99,699%).

«**Против**» 109 580 842 и 496 336 684 152/1 153 514 196 362 (0,01%).

«**Воздержался**» 1 794 334 879 и 1 091 564 163 846/1 153 514 196 362 (0,161%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 941 023 830 и 866 059 912 778/1 153 514 196 362 (0,084%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 626 833 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,046%).

Решение по вопросу повестки дня №10: **Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.**

**ВОПРОС №11: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении сделки ОАО «ФСК ЕЭС»: 1 260 283 465 940(100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 116 030 212 173 и 136 739 229 868/1 153 514 196 362 (88,554%).

**Кворум имеется.**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»):

«**За**» 1 111 870 026 429 и 816 565 287 584/ 1 153 514 196 362 (88,224%).

«**Против**» 95 233 501 и 749 592 218 668/1 153 514 196 362 (0,008%).

«**Воздержался**» 2 590 928 668 и 15 709 984 382/1 153 514 196 362 (0,206%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 957 289 524 (0,075%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 516 734 049 и 861 900 131 958/1 153 514 196 362 (0,041%).

Решение по вопросу повестки дня №11:

1.1. Определить цену договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.

1.2. Одобрить заключение договора страхования ответственности членов Совета директоров, членов Правления и Главного бухгалтера ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

**Стороны договора:**

«Страхователь» - ОАО «ФСК ЕЭС»;



«Страховщик» - Победитель открытых конкурентных закупочных процедур.

**Предмет договора:**

Страхованию подлежит ответственность Застрахованных лиц и/или ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Общество) по обязательствам, возникающим вследствие причинения убытков/вреда Третьим лицам и/или Обществу в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий Застрахованных лиц в рамках исполнения ими своих функциональных обязанностей.

Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы:

- Застрахованных лиц, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Обществу и/или Третьим лицам в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Застрахованных лиц, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие, совершенные при исполнении ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, которое в силу соглашения, практики или закона может иметь обязательство по компенсации расходов Застрахованного лица по его судебной защите и/или затрат, связанных с обязанностью Застрахованного лица возместить убытки третьим лицам;

- Общества, связанные с обязанностью возместить убытки/вред, причиненные Третьим лицам Застрахованными лицами в результате неумышленных/ошибочных действий/бездействий в рамках осуществления ими своих функциональных обязанностей;

- Общества, связанные с несением расходов на защиту своих интересов в суде, в случае привлечения к любым видам ответственности за действия/бездействие Застрахованных лиц, совершенные ими при исполнении своих функциональных обязанностей.

Под третьими лицами понимаются любые физические и юридические лица.

Застрахованные лица - любые физические лица, которое были, являются или в течение периода страхования становятся членами Совета директоров, членами Правления, Главным бухгалтером ОАО «ФСК ЕЭС».

**Цена договора:**

Страховая премия по договору составит не более 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей (НДС не облагается). Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения открытых конкурентных закупочных процедур.

**Срок действия договора:** 1 год. С 01.01.2013 по 31.12.2013 (обе даты включительно).

**Иные существенные условия договора:**

Под действие страхового покрытия подпадают все требования Третьих лиц о возмещении убытков/вреда, предъявленные Застрахованным лицам и/или Обществу в течение срока действия договора страхования или периода обнаружения, независимо от даты совершения действия, в связи с которым предъявлено требование.

Территория страхования - Российская Федерация и территории иностранных государств, включая внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, а также территории, воды и воздушное пространство над ними, не принадлежащие ни одному из государств (нейтральные).

Страховая сумма (лимит ответственности по всем убыткам) – 3 000 000 000 рублей.

Период обнаружения – один год после окончания срока действия договора.

Данное условие устанавливается в договоре страхования за дополнительную оплату в случае, если после окончания срока действия договора не предусматривается его пролонгация на очередной страховой период, а так же если данный договор не будет заменен аналогичным покрытием.

Договором страхования предусмотрен бесплатный период обнаружения в количестве 60 календарных дней после окончания срока действия договора.

Для Застрахованных лиц, ушедших в отставку по решению органов управления или на основании собственной инициативы в период действия договора страхования, период обнаружения составляет шесть лет.

2.6 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: ***Протокол общего собрания акционеров от «02» июля 2012 года №12.***

3. Подпись

3.1. Директор по корпоративному управлению  
и стратегическим коммуникациям

ОАО «ФСК ЕЭС»

(на основании доверенности № 107-12 от  
13.03.2012 г.)

В.В. Фургалский

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата 02 июля 2012 г.

М.П.